

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Kaposszerdahely Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési teljesítésének fő összegét

344 319 374 Ft bevétellel

202 903 240 Ft kiadással állapítja meg

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételei

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 323 794 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 391 875 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek	15 042 447 Ft
d) B4. Működési bevételek	14 230 360 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek	0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	244 260 Ft
Költségvetési bevételek összesen	152 242 736 Ft

Finanszírozási bevétel összesen **192 073 638 Ft**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	151 883 148 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei	359 588 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei	0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	138 606 601 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	13 636 135 Ft

(4) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási	
a) K1. Személyi juttatások	65 490 627 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 059 558 Ft
c) K3. Dologi kiadások	41 711 257 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 385 940 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	9 998 536 Ft
f) K6. Beruházások	52 939 280 Ft
g) K7. Felújítások	10 858 067 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) K513 Tartalék	0 Ft
j) Költségvetési kiadások összesen	200 443 265 Ft
k) K9 Finanszírozási kiadások	2 459 975 Ft
(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai	199 757 870 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	685 395 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	0 Ft
(6) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:	
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	136 645 918 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	63 797 347 Ft

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2.§

- (1) Az összevont bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezését a **1.számú melléklet** szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzati bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezését az **2.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a Kaposszerdahelyi Óvoda Mini Bölcsőde és Konyha bevételeit és kiadásait a **3.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a **4.számú melléklet** tartalmazza.
- (5) A szociális ellátások jogcím szerinti bontását a **5.számú melléklet** tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átadásainak részletezését a **6.számú**

melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak részletezését a **7.számú melléklet** tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását a **8. számú melléklet** tartalmazza.

(9) A költségvetési év tervezett saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei valamint azok teljesülését a **9. számú melléklet** mutatja be.

(10) A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a **10. számú melléklet** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedés alakulását a **11. számú melléklet** tartalmazza.

(12) Az önkormányzat az összevont előirányzat felhasználási ütemterv teljesítésének adatait a **12. számú melléklet** tartalmazza.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3.§

(1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet **13. melléklete** szerint fogadja el.

4. Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatása

4.§

(1) Az önkormányzat összevont **2019. évi pénzmaradványát 141 413 134 Ft-ban állapítja meg.**

ebből:

Önkormányzat felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa
140 845 195 Ft, szabad pénzmaradványa **0 Ft**

Kaposszerdahelyi Óvoda Mini Bölcsőde és konyha működési célú szabad
pénzmaradványa **567 939 Ft**.

5. Az önkormányzat vagyonának alakulása

5.§

- (1) Az önkormányzat összevont 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján **14.számú melléklet** szerint **1 187 001 843 Ft**-ban állapítja meg,
-ebből Önkormányzat mérleg főösszege 1 186 118 564 Ft
Kaposzserdahelyi Óvoda Mini Bölcsőde és Konyha mérleg főösszege 883 279 Ft


6. Záró rendelkezés

6.§

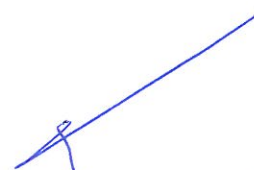
- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Prepost László
polgármester




Dr Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetve: Kaposzserdahely, 2020. július 10.


Dr Lukács Zoltán
jegyző



1. melléklet a 10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat összevont 2019. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	132 738 444	144 043 366	136 645 918
K1 Személyi juttatások	65 102 118	67 670 877	65 490 627
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>57 139 358</i>	<i>57 723 344</i>	<i>55 543 094</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 962 760</i>	<i>9 947 533</i>	<i>9 947 533</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 777 773	11 594 406	11 059 558
K3 Dologi kiadások	36 391 140	44 688 173	41 711 257
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>10 385 000</i>	<i>12 184 688</i>	<i>12 174 862</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 401 107</i>	<i>1 401 107</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>17 098 000</i>	<i>23 617 214</i>	<i>21 012 224</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>300 000</i>	<i>352 654</i>	<i>268 321</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 308 140</i>	<i>7 132 510</i>	<i>6 854 743</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 761 000	8 476 870	8 385 940
K5 Egyéb működési célú kiadások	13 706 413	11 613 040	9 998 536
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		<i>15 980</i>	<i>15 980</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>7 991 000</i>	<i>9 797 161</i>	<i>9 297 161</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>810 000</i>	<i>685 395</i>	<i>685 395</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>4 905 413</i>	<i>1 114 504</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	187 473 245	196 342 146	63 797 347
K6 Beruházások	179 187 095	173 988 987	52 939 280
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>139 773 140</i>	<i>134 071 082</i>	<i>40 516 498</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>357 862</i>	<i>357 862</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 318 781</i>	<i>2 816 827</i>	<i>2 816 827</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>38 095 174</i>	<i>36 743 216</i>	<i>9 248 093</i>
K7 Felújítások	8 286 150	22 353 159	10 858 067
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>6 524 515</i>	<i>17 671 051</i>	<i>8 619 815</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 761 635</i>	<i>4 682 108</i>	<i>2 238 252</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 459 975	2 459 975	2 459 975
K9 Finanszírozási kiadások	2 459 975	2 459 975	2 459 975
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2 459 975</i>	<i>2 459 975</i>	<i>2 459 975</i>
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	322 671 664	342 845 487	202 903 240

**1. melléklet a 10/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez
Kaposzserdahely Község önkormányzat összevont 2019. évi bevételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 415 805	109 323 794	109 323 794
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>70 719 776</i>	<i>75 735 940</i>	<i>75 735 940</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	22 582 372	24 051 372	24 051 372
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 641 584	27 922 500	27 922 500
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	19 695 820	20 198 031	20 198 031
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		1 144 270	1 144 270
B116 Elszámolásból származó bevételek		619 767	619 767
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>29 696 029</i>	<i>33 587 854</i>	<i>33 587 854</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások		13 391 875	13 391 875
III. B3 Közhatalmi bevételek	13 340 000	15 650 000	15 042 447
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>5 440 000</i>	<i>5 440 000</i>	<i>3 862 408</i>
ebből: telekadó	2 200 000	2 200 000	853 016
magánszemélyek kommunális adója	3 240 000	3 240 000	3 009 392
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>7 800 000</i>	<i>10 110 000</i>	<i>10 996 546</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	7 510 000	8 131 687
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	5 500 000	7 510 000	8 131 687
<i>B352 Fogyasztási adó(jövedéki adó)</i>			
B354 Gépjárműadó	2 300 000	2 600 000	2 864 859
B355 Idegenforgalmi adó			
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>183 493</i>
IV. B4 Működési bevételek	12 858 203	15 060 462	14 230 360
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>117 693</i>
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>7 381 300</i>	<i>9 211 310</i>	<i>9 183 310</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 181 596</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 294 860</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>702 900</i>	<i>660 850</i>	<i>660 850</i>
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>594 003</i>	<i>697 291</i>	<i>697 291</i>
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>1</i>
<i>B410 Egyéb működési bevételek</i>		<i>311 011</i>	<i>94 759</i>
V. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	200 000	55 740	10 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>200 000</i>	<i>55 740</i>	<i>10 000</i>
Működési célú bevétel összesen:	126 814 008	140 089 996	138 606 601
V. B5 Felhalmozási bevételek	100 000	244 260	244 260
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzat			
ebből átvett pénzeszköz közműfejlesztési támogatás	100 000	244 260	244 260
Felhalmozási célú bevétel összesen:	100 000	244 260	244 260
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	195 757 656	189 119 356	192 073 638
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>195 757 656</i>	<i>189 119 356</i>	<i>189 119 356</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 757 656	189 119 356	189 119 356
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			<i>2 954 282</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	322 671 664	342 845 487	344 316 374

2. számú melléklet a 10/2020. (VII.10.) számú önkormányzati rendelethez
Kaposzserdahely Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei

Rovat száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111 Általános működési támogatás	22 582 372	24 051 372	24 051 372
B112 Köznevelési támogatás	26 641 584	27 922 500	27 922 500
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekékeztetési támogatás.	19 695 820	20 198 031	20 198 031
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		1 144 270	1 144 270
B116 Elszámolásból származó bevétel		619 767	619 767
B11 Önkormányzatok működési támogatása	70 719 776	75 735 940	75 735 940
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	29 696 029	33 587 854	33 587 854
közfoglalkoztatási program	15 611 898	13 573 280	13 573 280
EFOP-1.5.3-16-2016.00099,fejezet kezelőtől	14 084 131	20 014 574	20 014 574
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről	100 415 805	109 323 794	109 323 794
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül		13 391 875	13 391 875
B34 Vagyonitípusú adók	5 440 000	5 440 000	3 862 408
Telekadó	2 200 000	2 200 000	853 016
Magánszemélyek kommunális adója	3 240 000	3 240 000	3 009 392
B351 Értékesítési és forgalmi adó	5 500 000	7 510 000	8 131 687
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)			
B354 Gépjárműadó (5750000)	2 300 000	2 600 000	2 864 859
60% 3450000			
40% 2300000			
B355 Idegenforgalmi adó			
B35 Termékek és szolgáltatások adói	7 800 000	10 110 000	10 996 546
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000	100 000	183 493
B3 Közhatalmi bevételek	13 340 000	15 650 000	15 042 447
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	170 000	170 000	117 693
B402 Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000	2 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 800 000	1 181 596
B404 Tulajdonosi bevételek	2 200 000	2 200 000	2 294 860
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 003	697 291	697 291
B408 Kamatbevétel	10 000	10 000	1
B410 Egyéb működési bevételek		293199	75 895
B4 Működési bevételek	4 804 003	5 200 490	4 369 336
B5 Felhalmozási bevételek			
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül			
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	200 000	55 740	10 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	55 740	10 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	244 260	244 260
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés			2 954 282
B813 Maradvány igénybevétele	195 237 592	188 444 021	188 444 021
B8 Finanszírozási bevételek	195 237 592	188 444 021	191 398 303

B1-B8 Bevételek összesen	314 097 400	332 310 180	333 780 015
--------------------------	-------------	-------------	-------------

2.számú melléklet a 10/2020 (VII.10.) számú rendelethez

Kaposzserdahely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	85 448 244	95 898 471	89 319 825
K1 Személyi juttatások	33 566 458	35 908 465	33 961 315
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	25 603 698	25 960 932	24 013 782
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	7 962 760	9 947 533	9 947 533
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 577 873	5 577 873	5 043 025
K3 Dologi kiadások	26 836 500	34 322 223	31 931 009
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	4 200 000	4 973 621	4 967 505
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 300 000	1 401 107	1 401 107
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	15 320 000	22 331 925	20 153 034
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	100 000		
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	5 916 500	5 615 570	5 409 363
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 761 000	8 476 870	8 385 940
K5 Egyéb működési célú kiadások	13 706 413	11 613 040	9 998 536
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		15 980	15 980
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	7 991 000	9 797 161	9 297 161
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	810 000	685 395	685 395
<i>K513 Tartalékok</i>	4 905 413	1 114 504	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	187 473 245	195 907 734	63 362 935
K6 Beruházások	179 187 095	173 554 575	52 504 868
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	139 773 140	134 071 082	40 516 498
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		357 862	357 862
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	1 318 781	2 474 770	2 474 770
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	38 095 174	36 650 861	9 155 738
K7 Felújítások	8 286 150	22 353 159	10 858 067
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	6 524 515	17 671 051	8 619 815
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 761 635	4 682 108	2 238 252
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	41 175 911	40 503 975	40 252 060
K9 Finanszírozási kiadások	41 175 911	40 503 975	40 252 060
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	2 459 975	2 459 975	2 459 975
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	38 715 936	38 044 000	37 792 085
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	314 097 400	332 310 180	192 934 820

3. számú melléklet a 10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
 Kaposszerdahelyi Óvoda Minibölcsoede és Konyha 2019.évi beszámoló

Kiadások

Kaposszerdahely	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési kiadások összesen:			
I/1. Személyi juttatások összesen:	31 535 660	31 762 412	31 529 312
Törvény szerinti illetmény	30 480 860	29 829 140	29 643 846
Jutalom		520 000	520 000
Béren kívüli juttatás	720 000	720 000	720 000
Foglalkoztatottak egyéb juttatása	50 000	408 472	408 472
Közlekedési költségtérítés	284 800	284 800	236 994
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 199 900	6 016 533	6 016 533
I/3. Dologi kiadások összesen:	9 554 640	10 365 950	9 780 248
I/3.1 Készletbeszerzés összesen:	6 185 000	7 211 067	7 207 357
Üzemeltetési anyagok	6 160 000	7 179 719	7 176 009
Szakmai anyagok (szakkönyv)	25 000	31 348	31 348
I/3.2 Kommunikációs szolgáltatások összesen:			
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
- Adatátviteli célú távközlési díjak			
I/3.3 Szolgáltatási kiadások összesen:	1 778 000	1 285 289	859 190
Közüzemi díjak	264 000	315 035	214 050
Közvetített szolgáltatás	1 000 000	176 394	
Karbantartás	30 000	60 000	36 393
Egyéb szolgáltatás	484 000	639 271	514 158
Vásárolt élelmezés		18 189	18 189
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		76 400	76 400
I/3.4 Egyéb dologi kiadások	1 391 640	1 516 940	1 445 380
Kerekítésből adódó különbözet	5 000	5 000	4 862
Működési célú általános forgalmi adó	1 386 640	1 511 940	1 440 518
I/3.5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	200 000	352 654	268 321
- Belföldi kiküldetés	200 000	280 000	268 321
I/4. Beruházás	0	434 412	434 412
Kisértékű tárgyi eszköz		342 057	342 057
Beruházás ÁFA		92 355	92 355
Kiadások összesen:	47 290 200	48 579 307	47 760 505

Bevételek

I. Irányító szervi támogatás folyósítása	38 715 936	38 044 000	37 792 085
Köznevelési feladatok támogatása	26 641 584	27 532 500	27 532 500
Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcs. Int.		390 000	390 000
Gyermekétkeztetés támogatása	2 872 820	2 872 820	2 872 820
Bölcsoede támogatása	8 136 000	6 877 145	6 877 145
Fenntartói hozzájárulás	1 065 532	371 535	119 620
II. Működési bevétel (étkezési bevétel)	8 054 200	9 859 972	9 861 024
III. Maradvány igénybevétele	520 064	675 335	675 335
Bevételek összesen:	47 290 200	48 579 307	48 328 444

4. melléklet a 10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Kaposszerdahely Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
<i>Működési célú bevételek</i>	126 814 008	140 089 996	138 606 601	<i>Működési célú kiadások</i>	127 833 031	142 928 862
1. Önkormányzatok működési támogatásai	70 719 776	75 735 940	75 735 940	1. Személyi jellegű kiadások	65 102 118	67 670 877
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	29 696 029	33 587 854	33 587 854	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 777 773	11 594 406
3. Közhatalmi bevételek	13 340 000	15 650 000	15 042 447	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	36 391 140	44 688 173
4. Működési bevételek	12 858 203	15 060 462	14 230 360	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 761 000	8 476 870
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	200 000	55 740	10 000	5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	7 991 000	9 797 161
6. Működési célú kölcsönök vét. ÁH-on kívülről				6. Elvonások és befizetések		15 980
				7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	810 000	685 395
Felhalmozási célú bevételek	100 000	13 636 135	13 636 135	Felhalmozási célú kiadások	187 473 245	196 342 146
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		13 391 875	13 391 875	1. Beruházási kiadások	179 187 095	173 988 987
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről				2. Felújítások	8 286 150	22 353 159
3. Felhalmozási bevételek				3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülről		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	100 000	244 260	244 260	4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				<i>Működési célú tartalékok</i>	4 905 413	1 114 504
<i>Belső forrásból</i>	195 757 656	189 119 356	192 073 638	1. Államos tartalék	4 905 413	1 114 504
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	8 384 411	2 372 559	2 372 559	2. Céltartalék		
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	187 373 245	186 746 797	186 746 797	<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>		
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 954 282	1. Fejlesztési céltartalék		
<i>Külső forrásból</i>				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 459 975	2 459 975
1. Működési célú kiegészítő támogatás				1. Hítel-, kölcsön törlesztés		
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések víz.	2 459 975	2 459 975
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	322 671 664	342 845 487
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	322 671 664	342 845 487	344 316 374	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	135 198 419	146 503 341
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	135 198 419	142 462 555	140 979 160	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	187 473 245	187 473 245
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	187 473 245	200 382 932	200 382 932			

Tejlesztés
136 645 918
65 490 627
11 059 558
41 711 257
8 385 940
9 297 161
15 980
685 395
63 797 347
52 939 280
10 858 067
2 459 975
2 459 975
202 903 240
139 105 893
187 473 245

5.számú melléklet 10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

2019. évi szociális ellátások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendkívüli települési támogatás	5 211 000	6 555 690	6 517 760
ebből iskolakezdési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 230 000
ebből temetési költség	300 000	300 000	270 000
ebből anyasági támogatás	300 000	540 000	360 000
ebből rendkívüli települési támogatás	3 111 000	4 215 690	4 657 760
Települési támogatás Szocvtv.45§ természetbeni	400 000	400 000	316 000
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás		74 000	74 000
Természetbeni juttatás (szociális tűzifa)		1 328 180	1 328 180
BURSA	150 000	150 000	150 000
K48 Egyéb nem intézményi elátás	5 761 000	8 507 870	8 385 940

6. melléklet a 10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások államháztartáson belül:

	Módosított		Teljesítés
	Eredeti ei.	ei	
Közös Hivatal finanszírozás	4 400 000	5 453 424	5 074 129
Katasztrófavédelem	68 000	68 000	61 500
Munka és tűzvédelemi társulás	150 000	157 400	157 400
Fogorvosi szolgálat, üzemorvos	35 000	35 000	
Kaposmenti hulladék Önk.társ.	78 000	78 000	
Szennai Fekete László ált.iskola	60 000	60 000	58 795
ZS Szoc.Alap.szolg Fenntartó Intézményi Társ	3 200 000	3 945 337	3 945 337
Összesen:	7 991 000	9 797 161	9 297 161

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívül

	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés
Nyugdíjas Egyesület	130 000	133 000	133 000
Kaposszerdahelyért Egyesület	180 000	167 850	167 850
Polgárőr Egyesület	100 000	50 000	50 000
Romákért Egyesület	155 000	121 045	121 045
Zselici Lámpások	100 000		
Kaposmenti Vizitársulat	100 000		
NEFELA Egyesület	30 000		
Camelot Kutyás Sport Egyesület		26 000	26 000
Kaposszerdahelyi Plébánia		50 000	50 000
Kaposszerdahelyi Szabadidő és Sporte.		137 500	137 500
Kötél egyesület	15 000		
Összesen:	810 000	685 395	685 395

7. számú melléklet a 10/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat beruházásai és felújításai

Beruházás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Konyha kialakítás	41 145 453	33 907 608	0
Ingatlan beruházás	32 397 930	26 695 872	
Beruházás áfa	8 747 523	7 211 736	
Belterületi vízrendezés	136 366 790	136 366 790	49 252 236
Építmény beruházás	107 375 210	107 375 210	40 516 498
Beruházás áfa	28 991 580	28 991 580	8 735 738
Tárgyi eszközök beszerzése	1674852	3 714 589	3 252 632
Óvoda kísértékű tárgyi eszköz		434 412	434 412
Kamerarendszer, EFOP-beszerzés	1318781	2 832 632	2 474 770
ÁFA	356071	447545	343 450
Összesen:	179 187 095	173 988 987	52 504 868
Felújítás	Eredeti előirányzat	ebből kötelező	
Belterületi utak járdák, hidak felújítása	7 436 150	21 503 159	9 983 668
Felújítás (Kossuth, Rákóczi 85%)	5 855 225	7 950 525	5 940 940
Zártkerti utak		5 905 188	
Felújítás áfa	1 580 925	4 501 398	2 057 542
KAVÍZ gördülő fejlesztés terhére		3 146 048	1 985 186
Út felújítás közfogl.szoc.program	850 000	850 000	874 399
Felújítás	669 290	669 290	688 502
Felújítás áfa	180 710	180 710	185 897
Összesen:	8 286 150	22 353 159	10 858 067

8. melléklet a(z) 10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Ft

	Összeg
	0
	0
	190 049
	0
	0

9. melléklet a 10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Adatok Ft-ban

Saját bevételek	Esedékesség	Bevétel összege	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi adóból és a települési adókból származó bevétel	03.15., 09.15., 1	13 240 000	15 550 000	14 858 954
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	negyedévente			
részvétel, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	100 000	100 000	183 493
Kezességvállalással kapcsolatos megfűrés				
Összesen		13 340 000	15 650 000	15 042 447
Adatok e Ft-ban				
Adósságot keletkeztető ügyletek	esség érvényesíthet	Kötelezettség összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása				
Hitelevizonyít megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír				
Váltó kibocsátása				
Pénzügyi lízing megkötése				
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Összesen				

10. melléklet a(z) 10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
1E - adósság adatok-forintban

Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megítélő követelések közötti alrendszerrel szemben	Adósságot megítélő követelések közötti alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezettel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni adósságot megités	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni adósságot megités	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény)	2 459 975	0	0	2 459 975	0	0	2 459 975
Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	2 954 282	0	0	2 954 282	0	0	2 954 282
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra)	2 954 282	0	0	2 954 282	0	0	2 954 282
Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény)	2 459 975	0	0	2 459 975	0	0	2 459 975
Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	2 954 282	0	0	2 954 282	0	0	2 954 282
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra)	2 954 282	0	0	2 954 282	0	0	2 954 282
Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény)	2 459 975	0	0	2 459 975	0	0	2 459 975
Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	2 954 282	0	0	2 954 282	0	0	2 954 282
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	2 954 282	0	0	2 954 282	0	0	2 954 282
Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény)	2 459 975	0	0	2 459 975	0	0	2 459 975
Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	2 954 282	0	0	2 954 282	0	0	2 954 282
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	2 954 282	0	0	2 954 282	0	0	2 954 282

11. melléklet a(z) 10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
		Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részese- dek saját alapítású gazdasági társaságok ban	Részese- dek saját alapítású nonprofit gazdasági társaságo kban	Egyéb részesede- sek	Részese- dek nemzeti szervezet ekben	Összesen (=3+...8)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	0	3 609 160	0	3 609 160	0		
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	0	0	3 609 160	0	3 609 160	0		
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	3	0	3	0		
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	3	0	3	0		

12. melléklet a 10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Bevételek												
Önkormányzatok működési támogatása	5893315	5893315	5893311	5893315	5893315	5893315	5893315	5893315	10909479	5893315	5893315	5893315
Működési c. támogatások ÁH-on belül	1419263	1419263	1419263	1419263	1419263	14084131	1419263	1419263	1419263	1419263	1419263	5311093
Közhatalmi bevételek		432568	4569807	264211	1258600	268800	56980	553408	6670000	542083		425890
Működési bevételek	1071517	1071517	1071517	1071517	1071517	2303517	1071517	1211674	1071517	1071517	1071516	1071517
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül					10000							
Felhalmozási célú támogatás											13391875	
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül												
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül		40000	10000		50000			50000	50000	44260		
Finanszírozási bevételek	189119356											2954282
Bevételek összesen	197503451	8856763	12963898	8648306	9702695	22549763	8441075	9127660	20120259	8970436	21775969	16656097
Kiadások												
Személyi juttatások	5425176	5425176	5425176	5425176	5425176	5425176	5425182	5425176	5425176	5425176	5813685	5425176
Munkaadót terhelő járulékok	981481	981481	981481	981481	981481	981481	861779	861779	861779	861779	861779	861777
Dologi kiadások	2500000	3432811	4256000	3032595	3032559	4923111	3032400	3780010	3532561	4035980	3076615	3076615
Ellátottak pénzbeli juttatásai	360040	278000	700000	523000	650000	468000	1500000	826900	1700000	320000	710000	350000
Egyéb működési célú kiadások	1142201	1142201	1142201	1142201	1142201	1142201	3023300	1019893	32001	254100	712036	825000
Beruházások				12420920			40160498		357862			
Felújítások							2956386	2108675				5793006
Egyéb felhalmozási kiadások												
Finanszírozási kiadások	2459975											
Kiadások összesen	12868873	11259669	12504858	23525373	11231417	15896355	51282159	14022433	11909379	10897035	11174115	16331574

Kaposzserdahely Községi Önkormányzat összevont 2019. évi vagyonszerkezet

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetések	1 008 593 167	1 027 752 345	G) Saját tőke
A/I. Immateriális javak	518 303	258 459	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
A/I/1. Vagyoni értékű jogok	518 303	258 459	G/II. Nemzeti vagyon változásai
A/I/2. Szellemi termékek			G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke
A/II. Tárgyi eszközök	1 004 465 704	1 023 884 726	G/IV. Felhalmozott eredmény
A/II/1. Ingatlanok, kapcs. vagy. ért. jogok	983 943 642	966 048 125	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések	11 311 734	8 109 775	G/VI. Mérleg szerinti eredmény
A/II/3. Tenyészállatok	0	0	
A/II/4. Beruházások, felújítások	9 210 328	49 726 826	H) Kötelezettségek
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 609 160	3 609 160	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
	0	0	H/I/1. Személyi juttatásokra
			H/I/2. Munkaadókat terhelő járulékokra
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	325 175	315 340	H/I/3. Dologi kiadásokra
B/I. Készletek	325 175	315 340	H/I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásaira
B/I/1. Vásárolt készletek	325 175	315 340	H/I/5. Egyéb működési célú kiadásokra
B/II. Értékpapírok	0	0	H/I/6. Beruházásokra
			H/I/7. Felújításokra
C) Pénzeszközök	195 757 656	150 874 660	H/I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra
C/I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	H/I/9. Finanszírozási kiadásokra
C/II. Pénzátrakt, csekkek, betétkönyvek	631 025	524 795	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
C/III. Forintszámlák	195 126 631	150 349 865	H/II/1. Személyi juttatásokra
C/III/1. Kincstáron kívüli	58 759 841	63 616 357	H/II/2. Munkaadókat terhelő járulékokra
C/III/2. Kincstárban vezetett	136 366 790	86 733 508	H/II/3. Dologi kiadásokra
C/IV. Devizaszámlák			H/II/4. Ellátottak pénzbeli juttatásaira
D) Követelések	10 535 308	6 860 589	H/II/5. Egyéb működési célú kiadásokra
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	10 278 769	6 683 274	H/II/6. Beruházásokra
D/I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	H/II/7. Felújításokra
D/I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	H/II/8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra
D/I/3. Közhatalmi bevételre	10 229 120	6 683 272	H/II/9. Finanszírozási kiadásokra
D/I/4. Működési bevételre	49 649	2	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
D/I/5. Felhalmozási bevételre	0	0	H/III/1. Kapott előlegek
D/I/6. Működési célú átvett pénzeszközre	0	0	H/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások
D/I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek
D/I/8. Finanszírozási bevételre	0	0	H/III/4. Fogótőke elszámolása
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettségek
D/II/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	pénzügyi alapjait terhelő kifizetett
D/II/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	korengedményes nyugdíjhoz megfizetett
D/II/3. Közhatalmi bevételre	0	0	
D/II/4. Működési bevételre	0	0	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D/II/5. Felhalmozási bevételre	0	0	
D/II/6. Működési célú átvett pénzeszközre	0	0	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
D/II/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	
D/II/8. Finanszírozási bevételre	0	0	K) Passzív időbeli elhatárolások
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	256 539	177 315	K/I. Eredménysemleges bevételek passzív elhatárolásai
D/III/1. Adott előlegek	136 539	57 315	K/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai

D/III/2. Továbbadási célból folyósított tám	0	0	K/III. Halasztott eredményszemléletű be
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszá	0	0	
D/III/4. Forgótőke elszámolása	120 000	120 000	
E) Egyéb sajátos elszámolások	11 885 422	1 198 909	
E/I/ Előzetesen felszámított Áfa	12 862 188	2 895 425	
E/II. Fizetendő Áfa	-1 092 126	-1 817 376	
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszá	115 360	120 860	
	0	0	
F) Aktív időbeli elhatárolások			
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/III. Halasztott ráfordítások	0	0	
Eszközök összesen	1 227 096 728	1 187 001 843	Források összesen

0.) önkormányzati rendelethez

Ft

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
626 984 913	583 204 661
622 595 175	622 595 175
106 417 932	106 417 932
10 437 226	10 437 226
-95 302 384	-112 465 420
0	0
-17 163 036	-43 780 252
4 608 325	7 852 105
101 151	101 122
0	0
0	0
61 151	61 122
40 000	40 000
0	0
0	0
0	0
2 459 975	2 954 282
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
2 459 975	2 954 282
2 047 199	4 796 701
1 791 314	2 312 424
0	0
255 885	2 484 277
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
595 503 490	595 945 077
zív időbeli elhatárolása	
5 031 842	5 473 429

590 471 648	590 471 648
1 227 096 728	1 187 001 843